



CNPJ  
27.765.131/0001-16

Razão Social  
SOLARI ENGENHARIA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/03/2022      Data de Fim 31/12/2022      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/03/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.064.033,92	1.486.842,96
2	ATIVO CIRCULANTE	915.958,37	1.029.620,31
3	DISPONIVEL	852.307,28	806.045,08
4	CAIXA	852.307,28	644.286,99
5	Caixa	852.307,28	644.286,99
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	160.998,77
8	Banco do Brasil S/A - 73.231-1	0,00	13.311,22
626	Banco Crediari 63004-7	0,00	6.274,35
636	Caixa Economica Federal - 3749-0	0,00	3.176,16
637	Banco da Amazonia S.A 072.950-5	0,00	138.237,04
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	759,32
724	Aplicação RDC - 0017021334	0,00	143,18
725	Aplicação RDC - 0017029484	0,00	192,45
726	Aplicação RDC - 0017033527	0,00	144,02
680	Aplicação RDC - 0017045315	0,00	79,58
746	Aplicação RDC - 0017049394	0,00	74,95
747	Aplicação RDC - 0017051906	0,00	125,14
12	CLIENTES	0,00	50.350,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	50.350,00
15	Cliente em Geral	0,00	50.350,00
562	ESTOQUES	63.651,09	168.385,56
61	ESTOQUES	63.651,09	168.385,56
62	Mercadorias para Revenda	63.651,09	168.385,56
765	DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	4.839,67
766	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	4.839,67
768	Premios e Seguros	0,00	4.839,67
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.075,55	457.222,65
694	INVESTIMENTOS	0,00	13.494,56
771	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	0,00	5.307,56
770	Consortio Gazin	0,00	5.307,56
695	PARTICIPAÇÕES	0,00	8.187,00
696	Banco Crediari 63004-7	0,00	8.187,00
111	IMOBILIZADO	148.075,55	443.728,09

112	IMÓVEIS	40.789,00	156.621,66
113	Terrenos	40.789,00	40.789,00
604	Construções em Andamento	0,00	115.832,66
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.133,20	33.910,54
117	Móveis e Utensílios	25.133,20	33.910,54
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.264,40	24.465,73
755	Computadores e Periféricos	0,00	4.237,24
119	Máquinas e Equipamentos	15.264,40	20.228,49
120	VEICULOS	112.914,04	325.914,04
12100	Veículos	112.914,04	325.914,04
697	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(46.025,09)	(97.183,88)
497	(-) Depreciação Acumulada - MÓv Utens	(5.358,37)	(7.672,39)
499	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	(31.553,86)	(78.772,96)
756	(-) Depreciação acumulada Comp e Periféricos	0,00	(144,85)
498	(-) Depreciação Acumulada - Maq Equip	(9.112,86)	(10.593,68)
15000	PASSIVO	1.064.033,92	1.486.842,96
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.347,64	132.800,17
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	77.734,43
699	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	77.734,43
701	Emprestimo Banco Basa - 20/5325-8	0,00	31.916,11
702	Emprestimo Banco Basa - 20/5548-0	0,00	44.520,83
703	Emprestimo Banco Basa - 20/5550-1	0,00	1.297,49
16401	FORNECEDORES	538,02	11.411,70
16501	FORNECEDORES	538,02	11.411,70
605	A O MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	538,02	0,00
602	ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	0,00	1.644,57
730	FERNANDES e PEREGO LTDA	0,00	200,00
612	FERNANDES e PEREGO LTDA	0,00	9.260,42
727	VICTOR R. M. MILAN	0,00	61,71
712	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	245,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.358,32	28.525,56
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.358,32	28.525,56
479	SIMPLES a Recolher	16.358,32	28.525,56
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.451,30	12.512,78
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.690,87	5.599,64
18701	Salários e Ordenados a Pagar	5.533,51	3.442,28
188	Pró-Labore a Pagar	0,00	2.157,36
653	Pro-Labore a Pagar Gisele B. Lemes da Cunha	1.078,68	0,00
654	Pro-Labore a Pagar Thiago Ribeiro da Cunha	1.078,68	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.779,71	1.277,85
19200	FGTS a Recolher	475,08	514,24
178	IRRF a Recolher	0,00	17,32
191	INSS a Recolher	1.304,63	746,29
193	PROVISÕES	9.980,72	5.635,29
194	Provisões para Férias	8.251,65	5.114,50
198	FGTS s/ Provisões para Férias	660,11	520,79
195	Provisões para 13º Salário	989,80	0,00
199	FGTS s/ Provisões p/ 13. salário	79,16	0,00
540	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.615,70
690	CONTAS A PAGAR	0,00	2.615,70

776	Aguas de Ariquemes a Pagar	0,00	105,16
761	Energisa Rondonia Distribuidora De Energias	0,00	110,54
506	Honorarios Contabeis a Pagar	0,00	2.400,00
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.027.686,28</b>	<b>1.354.042,79</b>
243	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
244	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
245	Capital Social	200.000,00	200.000,00
264	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>827.686,28</b>	<b>1.154.042,79</b>
661	<b>RESERVAS</b>	<b>827.686,28</b>	<b>1.154.042,79</b>
663	Lucros Acumulados	827.686,28	1.154.042,79